Protokoll Styrelsemöte 2020-02-20 - 21

§1 **Mötets öppnas**

§2 **Dagordningen godkänns**

§3 **Föregående protokoll godkänns**

§4 **Ekonomi**
Dagsläget: Resultat för 2019 visar på plus. Bokslut är på gång. Sen ska den externa revisorn avslutas och annan anlitas på närmare håll.

§5 **Hemsidan**
Annika Älvsbyn har kontaktat ansvarig för att få manual för att hantera bilder m m. Lägger in vartefter material kommer in. Nu finns info om MAR-funktionen.

§6 **Medlemmar**
326 medlemmar nu. Nu har de flesta uppgett sin privata adress för fakturan av medlemsavgiften.

§7 **Rapport arbetsgrupper o dyl.**
Lilian: NAG Stroke blir även ansvariga för det nationella vårdprogrammet, snart dags för det kommunala perspektivet i arbetet. Det behövs även en MAR i arbetet. Anna ger Lilian namn på intresserad.
Barbro och Lilian: Patientsäkerhetsplan klar nu (Charlotta George, Socialstyrelsen)

§8 **Brev/uppdrag till styrelsen**
Kerstin blivit intervjuad av Dagens medicin om utskrivningar.Vi lägger länk på Facebook.

§9 **Remisser**

* <https://skr.se/halsasjukvard/kunskapsstodvardochbehandling/systemforkunskapsstyrning/personcentreradesammanhallnavardforlopp/remissvarvardforlopp.31558.html>

Det kommunala hälso- och sjukvården saknas i vårdförloppen.
Vi enas om att Riksföreningen ska svara på samtliga enligt mall. Anna skriver en text som vi kan använda. Vad händer om patienten ingår i flera vårdförlopp samtidigt?

* Kvalitetssäkring inom LSS om standard för bostäder med särskild service för vuxna (SIS). Remissseminarium 6 mars. Det går att delta via webben. Vi läser och svarar.

§10 **Besök**

Revisor David Lidin vill se verifikationer, underlag och beslut enligt god revisionssed. Beslut finns i protokoll som läggs ut på hemsidan.
Ulrica tar fram verifikatslista. David väljer ut vad som ska revideras. Ulrica skickar kopior på utvalda fakturor och kvitton till båda revisorerna.

Nationella vårdkompetensrådet: David har blivit utsedd av regeringen att ingå. Representanter från lärosäten, sjukvårdsregionerna, Socialstyrelsen och kommunerna (2 st). 14 representanter totalt. Träffar 4 ggr/år. Nästa möte 10/6.
Uppdraget är att trygga och effektivisera vårdkompetensen i Sverige. Huvudfokus är hälso- och sjukvård. Initialt handlar det om legitimerad personal, troligen även ickelegitimerad baspersonal som utför hälso- och sjukvård i tilläggsuppdrag.
Kontaktpersoner till referensgrupp utsedda: Anna, Annika i Älvsbyn, Ulrica, Ingela, Helena. SKYPE-möten 8 ggr per år, inför och efter rådsmöten. Första avstämning på kompetensutvecklingdagarna. Ulrica skickar kontaktuppgifter till David. En fråga att ta upp: Nationell utbildning för MAS/MAR och verksamhetschef HSL behövs.

”Agera för säker vård”, kortversion finns att beställa eller skriva ut. Socialstyrelsen. Handlingsplaner på regional nivå finns. Nu pågår arbete på SKR för att bryta ner till kommunal nivå. David ingår i arbetet. Patientsäkerhetsnätverket, Agneta Andersson.

Marie Stegard Lind, Regeringskansliet, utredning om välfärdsteknik. Välfärdsteknik i äldreomsorgen. Lagförslag kommer som reglerar samtycke från personer med nedsatt beslutsförmåga i patientlagen, socialtjänstlagen och offentlighets- och sekretesslagen. Till socialministern 11/3, Om lagförslagen går igenom ska de gälla från 1/6 2021. Powerpointpresentationer finns på riksföreningens hemsida.

Eva Lejman, ÖJ kommunal hälso- och sjukvård, Socialstyrelsen. Indikatorer.
Syfte och mål med öppna jämförelser. Datainsamling via enkäter och register.
Kommunundersökningen pågår nu (enkät v 4-11) och mäter strukturer och processer. Kvalitetsgranskning v 12-13. Redovisning v 24. Flera nya indikatorer 2020. Indikatorerna kan enbart mäta sånt som det finns nationella riktlinjer om.
EU-projekt Mål och nyckeltal: Stödja kommuner att utveckla mål och nyckeltal för styrning och ledning på strategisk nivå. Riksföreningen delta i arbetsgrupp? Namn skickas till Eva. Mer info behövs om tidsåtgång m m.
Kunskapsstöd ”Att förebygga och behandla undernäring” Lena Martin, komma och presentera på styrelsemöte?
Kommuner att besöka/kontakta för inspel kring rehabilitering/habilitering och hjälpmedelsförskrivning (ÖJ)?
Vårdåtgärder (KVÅ) enligt bilaga 2?
Kommuner med goda exempel på ett strategiskt och strukturerat fallpreventivt arbete? MAR-nätverket får frågan.
Powerpointpresentation finns på riksföreningens hemsida.

§11 **Kompetensutvecklingsdagar 2020**Planering, 133 anmälda, boka fler hotellrum, program. Utöka anmälningstiden.

§12 **Styrelsearbete**

- Inför årsmötet, förslag till verksamhetsberättelse på nästa styrelsemöte, årsbokslut skickas av Ulrika till Kerstin

- Ordförande på årsmötet? Mårten Davidsson har tackat ja.

- Kontaktpersoner i respektive län/nätverk? Kanal för styrelsen för att få svar på frågor. Presenteras på årsmötet, vara med i verksamhetsplan för 2020.

- Teams? Annika Älvsbyn testar att bjuda in på privat e-postadress till dem som inte kommer in via sin jobbmail.

§13 Övriga frågor
- Camilla Damell från Socialstyrelsen vill träffa Riksföreningen. Aktuella arbetsområden:
Egenvård, samverkan vid planering, kommunal hälso- och sjukvård.
Kommer på nästa möte i april.
- Ulrika Hall, Regeringskansliet. Kunskapsstyrning, tilläggsdirektiv. Vårdkommittéer, läkemedelskommitéernas uppdrag utökas till att även gälla den komunala hälso- och sjukvården. Kommer på nästa möte i april.

§14 Nästa sammanträde

Datum 2020:

Skypemöte 12/3 8.00 Fysiskt möte 23-24/4 9.00-14-00
 På Socialstyrelsen

Skypemöte 7/5 8.00 Kompetensutvecklingsdagar 27-28/5
Fysiskt möte 10-11/9 9.00-14.00 Skypemöte 8/10 kl 8.00
Skypemöte 5/11 kl 8.00 Fysiskt möte 10-11/12 kl 9.00-14.00

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ­­­­­­­­­­­­\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Kerstin Carlsson, ordförande Ingela Mindemark, sekreterare